CHARITAS ASP: servizi assistenziali per disabili

Azienda pubblica di servizi alla persona

PROPOSTA ADOTTATA DAL CDA CON ATTO N. 1 DEL 28.02.2023
APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON DELIBERAZIONE N. 1 DEL 16.03.2023

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO

2023

Allegato D

Strada Panni, 199 - 41125 Modena
CF 80009750367 P.IVA 02008920361
tel. 059 399.911 - fax 059 399.902 e-mail direzione@charitasasp.it www.charitasasp.it

Il Bilancio annuale economico preventivo per l'anno 2023

PREMESSA AL DOCUMENTO

Il presente documento è redatto secondo le normative di riferimento in materia di bilanci delle Aziende di pubblici servizi e secondo il Regolamento di Contabilità dell'ASP.

La stesura del presente atto rispetta la tipologia degli argomenti introdotti dalla Delibera della Giunta Regionale 715/2015, entrata in vigore il 01/07/2015.

Il 2022 è iniziato con il primo focolaio di Covid all'interno della residenza, per cui è stato necessario chiudere i servizi per i primi 3 mesi dell'anno. Nel corso del 2022 il virus si è attenuato molto e sono venute meno molte delle restrizioni che hanno caratterizzato il 2020-2021. Nel 2023 termineranno anche le ultime restrizioni, come l'uso della mascherina e gli isolamenti, per cui ci auspica un ritorno alla normalità. Verso la fine dell'anno 2022 si è assistito ad un aumento dei prezzi delle materie prime e delle utenze (soprattutto gas e luce) che si teme possa protrarsi anche nel 2023.

Descrizione	Preventivo 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE	**6.874.392,96**
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	6.868.392,96
RICAVI DA RETTE	**6.582.696,41**
Rette GEROSA Modena e provincia UTENTI	560.132,99
Rette GEROSA oltre Modena UTENTI	70.589,66
Rette GEROSA temporaneità UTENTI	3.526,00
Rette COCCINELLA UTENTI	115.764,68
Rette DIURNO BORGHI UTENTI	16.549,20
Rette C.A. MARGHERITE UTENTI	49.841,60
Rette da ASL	4.238.606,82
Rette da Comune	692.845,82
Rimborsi per appoggi individuali agli ospiti	798.047,52
Contributo alle attività fisioterapiche	29.139,40
Contributo per casi complessi	0,00
Rimborso per parafarmaci	7.652,72
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	**0,00**
Contributi c/esercizio DPI	0,00
Contributi c/esercizio da Comuni	**0,00**
Contributi c/esercizio per UTENZE	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	**0,00**
Contributi da enti pubblici	0,00
Contributi da privati	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	**285.696,55**
Rimborsi servizio pasti esterno	34.963,30
Rimborsi servizio manutenzione esterna	71,16
Proventi per affitti di fabbricati urbani	8.462,00

Affitti e ricavi da attività istituzionali	400,00
Introiti da concessioni	0,00
Altri ricavi e proventi	0,00
Recuperi per sinistri e rimborsi assicurativi	21.964,00
Tasse di concorso	0,00
Rimborsi da INAIL per infortuni	17.956,09
Plusvalenze ord. da alien. beni	1.000,00
Sopravvenienze attive ordinarie	0,00
Elargizioni liberali	880,00
Sterilizzazione ammortamenti	200.000,00
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.	**6.000,00**
RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI	**6.000,00**
Affitti fabbricati non strumentali	6.000,00
COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	**6.841.091,43**
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	**409.462,17**
SPESE PER BENI MATERIALI DI CONSUMO	**409.462,17**
Generi alimentari	168.436,64
Materiali di consumo CUCINA	18.812,77
Materiale di consumo LAVANDERIA	53.076,82
Materiale di consumo GUARDAROBA	286,01
Materiale di consumo PULIZIA	23.791,20
Acquisto attrezzature per i servizi interni	5.613,33
Ausili assistenziali e riabilitativi	1.758,03
Abbigliamento, telerie e calzature per ospiti	102,71
Materiali per attività educative	1.460,44
Cancelleria e strumenti ufficio	6.535,12
Materiale di consumo sanitario	14.629,59
Parafarmaci	7.654,09
Prodotti per l'igiene personale degli ospiti	2.954,17
Materiali di manutenzione e ferramenta	11.014,04
Calzature e DPI per il personale	39.650,82
Divise da lavoro per il personale	339,10
Carburanti per automezzi	13.299,74
Spese accessorie su acquisti	931,36
Rettifiche su costi	0,00
Ausili assorbenti monouso (pannoloni)	39.116,21
PER SERVIZI	**977.999,23**
PER SERVIZI	**977.999,23**
Servizi di pulizia	193.585,61
Servizi mensa interna e buoni pasto	452,31
Servizio di derattizz. e disinfestazione	2.832,48
Spese per attività educative e riabilitative	8.557,73
Spese per soggiorni di ospiti	840,39
Riparazione impianti e attrezzature CUCINA	3.968,53
Riparazione impianti e attrezzature LAVANDERIA	10.011,11
Collaborazioni e consulenze educative	13.500,00
Spese per trasporti e taxi	454,97
Service elaborazione paghe	11.292,66
Spese medico competente e analisi	4.340,16

Spese per cons. fiscali e amministrative	14.881,01
Spese per consulenze DLGS 81/08 (sicurezza)	4.887,02
Spese legali e notarili	12.771,33
Consulenze tecniche	182,58
Spese per analisi, prove e laboratorio	1.908,26
Servizio smaltimento rifiuti speciali	6.412,81
Spese per pubblicazioni gare e appalti	0,00
Spese viaggi e trasferte	180,94
Spese di rappresentanza e pubblicità	17.704,91
Fornitura di energia elettrica	264.371,81
Spese telefoniche	2.025,48
Gas metano	100.000,00
Fornitura acqua	24.669,88
Spese postali	460,70
Spese servizi bancari tesoreria	653,84
Manutenzione fabbricati istituzionali	42.728,15
Manutenzione impianti tecnici	97.690,96
Manutenzione aree verdi	0,00
Manutenzione ascensori	6.275,54
Manutenzione ausili per ospiti	453,61
Manutenzione automezzi	6.532,64
Manutenzione hardware e rete informatica	1.644,33
Altre manutenzioni	1.569,16
Consumabili e canoni fotocopiatrici e stampanti	2.258,39
Canoni di manutenzione periodica soft.	25.843,09
Compenso componenti nucleo di valutazione	8.297,95
Compensi ai revisori dei conti	8.297,95
Indennità agli amministratori	0,00
Indennità per commissioni concorso	1.776,70
Formazione del personale	22.364,12
Assicurazione fabbricati strumentali	4.011,20
Assicurazione RCA	10.462,52
Assicurazioni immobili incendio e furto	11.734,90
Altre assicurazioni	19.806,47
Pedaggi autostradali	87,64
Altre spese per servizi vari	57,77
Licenza d'uso software d'esercizio	5.159,62
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	**37,00**
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	**37,00**
Canoni a noleggio	37,00
COSTI DEL IL PERSONALE	**5.186.643,49**
COSTO DELLE RETRIBUZIONI	**4.008.989,86**
Stipendi personale dipendente	2.236.281,24
PERSEO-SIRIO quota ente	0,00
Competenze accessorie personale dipendente	170.708,62
Costo personale lavoro interinale	1.600.000,00
Assegni per il nucleo familiare	0,00
Rateo Ferie Maturate nell'Anno	2.000,00
Acc.to al fondo salario accessorio (produttività)	0,00

ONERI SOCIALI PERSONALE	**711.782,88**
Contributi INPS ex INPDAP	674.861,57
Contributi INAIL personale dipendente	33.068,82
Contributi INPS tempi determinati	3.852,49
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**102.846,61**
INPS c/ TFR dipendenti	102.846,61
IRAP su retribuzioni	**359.873,68**
IRAP su retribuzioni DIPENDENTI	223.873,68
IRAP su retribuzioni SOMMINISTRATI	136.000,00
ALTRI COSTI PERSONALE	**3.150,46**
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	**261.600,00**
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	**0,00**
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	0,00
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**261.600,00**
Ammortamento immobili del patrimonio indisponibile	5.600,00
Ammortamento arredi e attrezzature	12.000,00
Ammortamento impianti tecnici e macchinari	30.000,00
Ammortamento attrezzature assistenziali e sanitarie	3.000,00
Ammortamento telerie	7.000,00
Sterilizzazione beni immobili costo	181.000,00
Ammortamenti al 100%	5.000,00
Ammortamento attrezzature cucina	2.000,00
Ammortamento attrezzature lavanderia	16.000,00
ACCANTONAMENTI	**0,00**
ALTRI ACCANTONAMENTI	**0,00**
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**5.349,53**
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**5.349,53**
Imposte di bollo	2.892,00
Tassa sui rifiuti (TARI)	0,00
Imposta di registro	0,00
Altre imposte e tasse	0,00
Sopravvenienze passive ordinarie	50,84
Multe e ammende	2.406,69
Erogazioni liberali	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	**33.301,53**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**-24.801,53**
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	**216,01**
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	**216,01**
Interessi att. conto corrente	216,01
Interessi su depositi postali o titoli	0,00
Interessi di altri crediti	0,00
Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	**-25.017,54**
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	**-25.017,54**
Interessi pass. su debiti verso banche	0,00
Interessi pass. su mutui	-25.000,00
Interessi pass. su altri debiti	-15,62
Arrotondamenti passivi	-1,92

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	**0,00**
PROVENTI STRAORDINARI	**0,00**
PROVENTI STRAORDINARI	**0,00**
Sopravvenienze attive non ordinarie	0,00
Donazioni e lasciti	0,00
ONERI STRAORDINARI	**0,00**
ONERI STRAORDINARI	**0,00**
Sopravvenienze passive non ordinarie	0,00
Costi da lasciti testamentari	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**8.500,00**
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	-8.500,00
IMPOSTE CORRENTI	0,00
IMPOSTE CORRENTI	0,00
IRES	0,00
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00
UTILE DELL'ESERCIZIO	**0,00**

L'ASP offre i seguenti 4 servizi:

I. **I. RSA "E.Gerosa**": con 60 posti accreditati, autorizzati al funzionamento ai sensi della DGR 564/2000 e s.m.i., di cui n. **36** posti riservati al Comune di Modena. I rimanenti posti sono stati accreditati per conto di altri Distretti dell'Azienda Usl di Modena per complessivi 14 posti, suscettibili di variazioni in base agli esiti della Commissione Ingressi, secondo quanto previsto dal nuovo Contratto di Servizio sottoscritto con la Committenza avente decorrenza 01.04.2020 – 31.12.2024;

II. **Centro Socio-Riabilitativo Residenziale (CSRR) "La Coccinella":** con 8 posti complessivi accreditati ed autorizzati al funzionamento ai sensi della DGR 564/2000 e s.m.i., riservati al Comune di Modena;

III. **Centro Diurno (CSRD) "V.Borghi"**: con 20 posti complessivi accreditati ed autorizzati al funzionamento ai sensi della DGR 564/2000 e s.m.i. di cui 17 posti riservati al Comune di Modena;

IV. **Comunità Alloggio "Le Margherite":** struttura socio assistenziale residenziale di medie dimensioni che ospita fino a 6 utenti disabili adulti, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, garantendo l'aiuto necessario per le attività domestiche e per quelle di assistenza alla persona, promuovendo occasioni di socializzazione e il mantenimento delle capacità e delle autonomie. Le persone che usufruiscono di questo servizio condividono un appartamento, disponendo di spazi

singoli e comuni. La Comunità ha la caratteristica di un normale appartamento e cerca di ricreare, per quanto possibile, una condizione ambientale affine a quella familiare e sociale.

La gestione di tali servizi è improntata a progetti-azione personalizzati e alla flessibilità. Occorre inoltre sottolineare che la qualità del servizio offerto è strettamente legata alle aspettative di tutti i soggetti coinvolti (famiglie, servizi sociali e sanitari, amministratori pubblici, ecc..) e alla percezione soggettiva dei medesimi rispetto a quanto viene erogato.

In questo contesto è fondamentale il riferimento principale ai bisogni reali delle persone alle quali è direttamente rivolto il servizio, legato all'evolversi del modello assistenziale ed in particolare della residenzialità, sulla base della riflessione culturale condivisa con la comunità scientifica nazionale ed internazionale.

Nel Bilancio Preventivo del 2023 è stato previsto un aumento dei costi per utenze e per materiali di consumo utilizzati dall'ASP, dovuto all'attuale situazione economica e finanziaria a livello mondiale. Inoltre nel 2023 è previsto un aumento del costo del personale dovuto al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali avvenuto il 16/11/2022. La stabilizzazione dell'aumento delle rette e dei contributi ricevuti per l'emergenza sanitaria Covid-19 ci permette di prevedere un pareggio di bilancio, pur nell'incertezza economica che stiamo vivendo.

Di seguito vengono esposti i dettagli ed i commenti delle principali voci:

1) VALORE DELLA PRODUZIONE:

I ricavi dell'ASP Charitas derivano principalmente dalle rette previste dall'accreditamento regionale in base al livello al quale vengono classificati gli ospiti. A queste si aggiungono gli affitti dei fabbricati di proprietà dell'ASP (il primo piano della Villa ed un negozio in centro storico). I rimborsi che vengono erogati dall'Ausl di competenza dell'ospite sono legati alle attività di fisioterapia, ai ricoveri ospedalieri e agli appoggi individuali. Non sono previste variazioni nel numero di ospiti nella residenza Gerosa e Coccinella, mentre per il 2023 il Centro Diurno tornerà ai numeri di presenze pre-pandemia.

2) COSTI DELLA PRODUZIONE

Le previsioni di spesa sono state elaborate in relazione alle spese sostenute negli ultimi due esercizi. E' stato previsto un aumento delle spese per le utenze e per le materie prime utilizzate dall'ASP dovuto all'attuale situazione economica e finanziaria a livello mondiale. Inoltre nel 2023 è previsto un aumento contrattuale del personale dovuto al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale comparto Funzioni Locali.

3) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
4) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA

5) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Il risultato di esercizio previsto per il 2023 sarà in sostanziale pareggio.

Queste considerazioni sono già state sviluppate nel Piano Programmatico Pluriennale.

1. MODALITÁ DI COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO

L'ASP, in quanto soggetto *produttore e gestore dei servizi* a favore delle persone con grave disabilità, è uno degli attori del sistema territoriale, pienamente inserito nel sistema cittadino integrato di interventi e servizi sociali, nel rispetto di quanto indicato dalla Legge 328/2000 e dalla LR 2/2003.

Nell'ambito del suo collegamento con il territorio l'Asp mantiene le Convenzioni attivate nel corso degli anni precedenti con i diversi Istituti scolastici, formativi e professionali e conferma i tirocini con le **scuole medie superiori e con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,** in particolare con le Facoltà' di : Psichiatria, Infermieristica e Fisioterapia (per tesi di laurea e percorsi formativi da svolgersi all'interno dell'Asp e per corsi formativi in Terapia Occupazionale), Medicina e Chirurgia (per tirocini formativi in Infermieristica), con il Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica (per il Master triennale in Logopedia) e con il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane per progetti formativi e di orientamento. Approvato anche il rinnovo delle Convenzioni con gli Istituti superiori Sigonio e Deledda di Modena per i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Nel corso del 2022 sono state inoltre stipulate n. 2 convenzioni per attività di volontariato con il CEIS A.R.T.E. di Modena – Cooperativa Sociale Onlus "Comunità La Torre" sino al 2025 e con la "Comunità Argonauta" sino al 31.12.2022, convenzione che si è intenzionati a prorogare. Tali convenzioni prevedono lo svolgimento di attività di volontariato di alcuni ospiti delle Comunità i quali sono seguiti nei progetti dal personale educativo e da altri volontari storici dell'Asp.

Resta attiva la Convenzione stipulata con Progetto Crescere di Reggio Emilia per la prosecuzione del progetto di consulenza psicodiagnostica, psichiatrica e neurologica prestata dal Dott. Ciro Ruggerini a favore degli ospiti dell'Asp al fine di garantire la continuità alla "Funzione di aggiornamento permanente delle prassi di sostegno allo sviluppo delle persone con disabilità intellettiva e dell'attività di ricerca applicata" intrapresa dal medesimo, che ne è referente dal 2010.

Significative sono le costanti relazioni create con il territorio, con la Caritas Diocesana, il Quartiere Buon Pastore, l'adiacente Centro per Anziani con la gestione, in accordo, di una parte di orti curati dagli ospiti dell'Asp con l'aiuto dei volontari, con i Gruppi Giovanili, con diverse Parrocchie di Modena che collaborano con le attività svolte dagli ospiti attraverso i rispettivi Gruppi Scout, le Associazioni sportive (Modena Volley) che si dimostrano sempre piu' vicine alla nostra realtà in tutte le occasioni pubbliche, con il loro supporto e sostegno. Nel corso del 2022 sono stati mantenuti i rapporti con alcune Aziende Agricole del territorio per

progetti botanici e di terapia orti culturale e per attività di volontariato a favore degli ospiti, attività finalmente riprese dopo l'interruzione dovuta alla pandemia.

E' intenzione del C.d.A. convalidare per il prossimo triennio l'adesione a tutte le convenzioni legate al già citato "catalogo dei lavori" per l'inserimento di alcuni ospiti, sempre sotto forma di volontariato, in alcune aziende del territorio ai fini inclusivi della persona nel lavoro e nel sociale.

Nel corso del 2022 è stata poi stipulata una convenzione per un progetto di musicoterapia con un percussionista esperto in disabilità, la quale ha avuto un forte impatto sugli ospiti e che si intende riproporre per il 2022. E' poi stata attivata a gennaio una convenzione per una consulenza libero professionale in Arte Terapia che terminerà a giugno.

A febbraio partirà la collaborazione con l'Istituto Ospedaliero Sospiro ONLUS di Cremona (già avviata negli anni scorsi) per attività di supervisione clinica su percorsi abilitativi a persone con autismo ospiti dell'Asp. La supervisione è rivolta al personale Educativo e di Coordinamento ed è svolta da personale altamente qualificato.

Nel corso del triennio è stato mantenuto il rapporto in essere con la Fondazione Vita Indipendente e con l'Associazione Amici del Cuore. Con quest'ultima è stato stipulato un contratto di locazione dei locali denominati "Villa" dell'Asp; l'Associazione svolge a favore del personale dell'Asp corsi di formazione ed aggiornamento BLS.

E' terminata il 31.12.2021 la locazione dei locali della ex-Portineria a favore dell'Associazione Unitalsi con la quale però vengono mantenuti i rapporti per ritrovi presso l'Ente dei rispettivi ospiti, per pranzi, cene, Messe e manifestazioni in condivisione inclusive della persona nel territorio di appartenenza.

Nel corso del 2022, in occasione dell'80° anniversario della nascita del Charitas, sono state svolte importanti iniziative volte a celebrare la storia dell'assistenza e l'evoluzione culturale in tema di disabilità. L'Asp ha partecipato all'evento dell'associazione CONTROVENTO IDEE DI VITA dal titolo "Salute, Ambiente e Sistema nervoso: cosa sta accadendo?", che ha visto come partner l'Università di Modena e l'Ordine dei Medici e che avuto un seguito con l'attivazione del già citato progetto di Psichiatria Nutrizionista a favore di alcuni ospiti. L'Asp ha anche partecipato, come nel 2021, alla settimana della salute mentale "Màt" organizzata dal Dipartimento di Psichiatria dell'AUSL di Modena. L'ASP vi parteciperà anche nel prossimo triennio. Nel corso del 2022 è stato anche pubblicato un altro testo che racconta la storia del Charitas dal 1942 al 1990, coprendo così tutto il periodo storico di vita dell'ASP.

Nel 2023 rimarranno attive due convezioni per progetti di inclusione con il territorio: Azienda G.E.A. di Magelli Massimo e la Modena Est Bocce – Polisportiva Modena Est.

Attive le costanti relazioni con il **Quartiere 3, il Centro per Anziani, le Parrocchie, i Gruppi giovanili, i Gruppi Scout e le Associazioni Sportive.**

ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI

Viene mantenuto altresì il rapporto in essere con le Associazioni /Fondazioni:

- **Fondazione Vita indipendente,** alla quale l'ASP ha aderito con l'Amministrazione Comunale e ad altre persone fisiche e giuridiche, per gli aiuti economici a sostegno delle persone con disabilità;
- **Associazione Amici del Cuore,** a cui il Charitas ha dato ospitalità nei locali adiacenti alla propria sede dal 2010. L'Associazione è attiva nel territorio e presente in diverse iniziative pubbliche che vedono il coinvolgimento della popolazione in corsi di pronto soccorso e tematiche legate alla salute e al benessere della persona. Ciò consente di coinvolgere in modo ampio la cittadinanza ed aprire la propria realtà a tutta la popolazione. La collaborazione è proficua anche perché l'associazione si occupa di realizzare i corsi di BLSD per tutto il personale dell'ASP. Per il 2023 si prevede di ampliare la collaborazione con l'organizzazione di eventi insieme.
- **Associazione Nazionale U.N.I.T.A.L.S.I:** l'Associazione ha terminato il contratto di locazione dei locali dell'Ex-Portineria il 31.12.2021 ma resta comunque attiva la collaborazione con l'Associazione. Nel 2023 verranno ripresi i momenti di festa e di condivisione delle singole realtà, che sono di grande arricchimento per la popolazione del territorio.
- **Associazione Controvento Idee di Vita:** anche nel prossimo triennio verrà potenziata la collaborazione con l'Associazione Controvento Idee di Vita, nata nel 2019 con il duplice scopo di ricerca scientifica e funzione di aggiornamento permanente nell'ambito della disabilità. Al contempo, l'Associazione si prefigge lo sviluppo e la diffusione di una nuova e più efficace politica educativa e di formazione sul campo, volta alla preparazione di diverse figure di volontari che gravitano attorno al mondo della disabilità, nonché alla raccolta fondi per sostenere la ricerca ed i progetti innovativi basandosi sui concetti di "qualità della vita, inclusione sociale, valore sociale della disabilità, autodeterminazione" su cui fonda la propria *mission*. L'Associazione svolge la propria attività presso la sede dell'Asp in base ad un contratto di comodato d'uso gratuito dell'aula scolastica dell'Ente.
- **Associazione Familiari Charitas APS:** rappresenta la colonna portante della collaborazione, rafforzatasi sempre di più nel corso degli anni, tra i familiari/ADS-Tutori degli ospiti e l'ASP, che si concretizza nella costante vicinanza e sostegno all'ASP da parte dell'Associazione, nel finanziamento delle attività educative a favore degli ospiti e nell'acquisto di beni (automezzi, arredi, giochi…). Anche l'Associazione Familiari svolge la propria attività presso la sede

dell'Asp; ad essa è destinata, a titolo di comodato d'uso gratuito, la sala riunioni di fronte alla Comunità Alloggio Margherite.

- **Cooperativa "Progetto CRESCERE":** in essa è confluita la cooperativa Arcobaleno di Reggio Emilia, riferimento operativo per la **funzione di ricerca** svolta dall'Asp. Essa prevede la collaborazione con specialisti in ambito socio riabilitativo (neuropsichiatri e logopedisti) la cui direzione scientifica è affidata all'esperto in Neuropsichiatra con cui l'Asp collabora da anni e con cui ha avviato un percorso di ricerca basato sull'osservazione e sull'analisi metodologica dell'assistenza alla persona con disabilità. Da questa importante collaborazione si è sviluppata, negli anni, una riflessione scientifica e culturale nota mediante la partecipazione a convegni del settore e pubblicazioni a livello nazionale ed internazionale.
- **Associazione Lunga Rotta:** continua la collaborazione con l'associazione per proseguire la formazione sia in aula che in mare.

2. PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE E MODALITÁ DI REPERIMENTO DELLE STESSE.

DOTAZIONE RISORSE UMANE NEL 2023

La Dotazione di personale di riferimento è funzionale all'organizzazione dei servizi e corrisponde al fabbisogno reale, per garantire quanto è definito dal Contratto di Servizio sottoscritto con la Committenza distrettuale di Modena. La dotazione è subordinata alla reale presenza degli ospiti.

Dotazione Organica dell'ASP al 31/12/2022, con indicazione dei posti vacanti

DOTAZIONE ORGANICA		Composizione			PROFILI							
		INTERI 36/36	PART-TIME	VACANTI	OSS	SERVIZI ALBERGHIERI	ADDETTO CUCINA	EDUCATORE	AMMINISTR.	TDR RIAB.	DIRIGENTE	COORDINATORE AREA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE
A	4	4	0	0								
B	83	72	5	5	2		3					
C	14	9	2	3				2	1			
D	6	3	2	1					1			
DIRIG.	1	0	0	1							1	
TOTALE	108	88	9	10	2	0	3	2	2	0	1	0

Le problematiche che restano da affrontare sono dipendenti:

1) dall' incertezza sui pensionamenti del personale dovuta alle continue modifiche alle leggi nazionali in materia pensionistica che rendono difficile fare previsioni su chi potrà cessare la propria attività lavorativa;
2) alla fine del 2022 ci sono state due cessazioni dal servizio assistenziale a seguito di superamento di concorso pubblico. Queste due figure verranno sostituite attingendo dalla graduatoria vigente del concorso pubblico per OSS;
3) negli ultimi due anni l'AUSL ha assorbito molto personale OSS per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, pertanto molti operatori che lavorano presso l'ASP hanno partecipato ai concorsi indetti dall'AUSL. E' possibile che decidano, nel corso del 2023, di accettare contratti presso le Aziende Sanitarie. Anche in questo caso si attingerà alla graduatoria vigente;
4) sono previsti per il 2023: un concorso per istruttore amministrativo Cat. C1 e funzionario amministrativo Cat. D1; un concorso per Responsabile di cucina Cat. B3 ed uno per 2 addetti di cucina Cat. B1;
5) restano in aumento gli operatori con una limitazione delle mansioni o con una inidoneità temporanea alla mansione di O.S.S oppure con prescrizioni, i quali non riescono ad essere collocati in altri servizi e quindi sono in sovrannumero, creando problemi al bilancio dell'Ente. Anche nel 2023 proseguirà un progetto con il Medico Competente e la Fisioterapista ASPP dell'ASP per valutare le modalità operative con cui mettere tali operatori nelle condizioni migliori per poter svolgere l'attività per la quale sono stati assunti.

Per le sostituzioni si continuerà ad utilizzare il personale in somministrazione dalla Società aggiudicataria dell'appalto indetto in associazione temporanea con altre Asp. Alla scadenza di detto appalto l'Asp procederà all'indizione di una nuova gara pubblica.

2.3 PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

La FORMAZIONE resta la leva portante della politica di gestione delle risorse umane dell'Azienda, la quale continuerà a mettere al centro del proprio agire la crescita culturale e professionale del personale, commisurando però tale crescita alle esigenze della nuova Asp, alla possibilità di spesa e all'organizzazione sostenibile.

1) Continuerà per il 2023 il percorso iniziato nel 2014 di SUPERVISIONE/SOSTEGNO PSICOLOGICO (pluriennale) al personale, i cui progetti sono elaborati sulla base dei requisiti previsti dalla DGR n. 514/2009 e s.m.i. e riguardano, in particolare, il Centro Socio Riabilitativo Residenziale Disabili /Requisiti Generali Specifici (2.1.8. – RS 2 Standard di Assistenza). Per il 2022 i progetti riguarderanno sempre gli OSS, gli Educatori e i Responsabili dei Servizi. Per i progetti rivolti a questi ultimi la Direzione ha proposto, anche per il 2023, una variazione di contenuto al fine di improntarli in modo maggiormente dinamico con simulazioni e giochi di ruolo. In seguito ai

risultati del questionario sull'analisi "Stress lavoro correlato" potrebbero essere inseriti anche altri gruppi/servizi.

2) Formazione sulla gestione educativa degli ospiti che hanno problematiche di tipo psichiatrico, attraverso la formazione con Fondazione Sospiro.

3) Continueremo il percorso di scambio e riflessione con altre strutture del Nord Italia attraverso la rete di "Immaginabili Risorse".

4) **GITE AZIENDALI FORMATIVE:** sono state sospese a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Verranno riprese nel 2023.

5) Continueremo anche nel 2023 la formazione per creare figure di OSS con una formazione specifica nell'affrontare le crisi comportamentali attraverso alcune tecniche di AIKIDO. **L'obiettivo è quello di elaborare un protocollo di tecniche di gestione delle crisi comportamentali (GECO)** di contenimento fisico degli stati di agitazione degli ospiti, in modo da poter evitare che ospite od operatore possano farsi male.

6) ***Riprenderemo l'aggiornamento sul BASIC LIFE SUPPORT–BLS-D ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE:*** continueremo la formazione e l'aggiornamento per OSS ed Educatori.

7) **Formazione sicurezza:** continueremo con gli aggiornamenti del corso base sulla sicurezza, con un nuovo corso da 16 ore per neo-assunti e con un aggiornamento del corso antincendio con i Vigili del Fuoco di Modena. L'obiettivo è quello di formare una squadra in grado di gestire le emergenze.

8) Per tutte le figure professionali rimarrà attiva la formazione in tema Privacy, alla luce del nuovo GDPR 2016/679 e quella legata all'Anticorruzione ed alla trasparenza per il personale di categoria C e D.

9) Nel corso del 2023 verrà programmato un corso di Etica Pubblica, diventato obbligatorio in seguito all'Art. 4 D.L. 30 aprile 2022, n. 36.

10) Terminerà nel corso del 2023 il corso sulla GESTIONE DELLO STRESS, istituito dopo il pesante periodo dovuto all'emergenza sanitaria che ha messo in evidenza la necessità di supportare il personale: questa esperienza sta interessando Educatori e OSS.

11) Nel 2023 si lavorerà sulla formazione generale inerente la Norma UNI e sulla formazione in merito alle istruzioni operative del servizio. Verrà effettuato l'aggiornamento della formazione da alimentarista per tutto il personale OSS ed educativo.

12) Verrà effettuata la formazione a tutto il personale sul rischio biologico e da legionella, come previsto dall'Accreditamento Regionale.

13) Sono alcuni anni che l'ASP ha iniziato un percorso di coinvolgimento del personale attraverso gruppi di lavoro su tematiche specifiche inerenti l'ambito lavorativo dell'ASP.

14) Formazione sulla transizione digitale e l'accessibilità per tutto il personale amministrativo.

2.4 IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Per il 2023 verrà predisposto il Piano della Performance, all'interno del PIAO, dove verranno indicati gli obiettivi di tutti i dipendenti presenti all'interno dell'ASP. Nel 2019 è stata introdotta, accanto alla Performance individuale, la Performance collettiva in base ai gruppi di lavoro. Il Piano della Performance è inteso come strumento per misurare e valutare la qualità del servizio offerto, con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle Unità Organizzative in cui si articola ed ai singoli dipendenti, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

La Valutazione della Performance è ottenuta mediante i seguenti fattori:

- la pesatura dell'obiettivo generale (continuità nel servizio) di corresponsabilità aziendale, che tiene conto degli standard di prestazione lavorativa per le tipologie considerate;
- la pesatura della valutazione individuale della qualità nel servizio prestato.

Per la categoria C e i preposti dei Servizi Ausiliari di Cat. B3, è stabilita un'**indennità** collegata alla particolare responsabilità delle funzioni attribuite. Nel corso del 2023, in seguito al rinnovo del CCNL enti locali, verranno rivalutate tutte le indennità.

La valutazione individuale è ottenuta in relazione alla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Nel 2019 è stato nominato il Nucleo di Valutazione monocratico dell'ASP, con il quale verrà effettuata una revisione del Piano della Performance alla luce delle modifiche legislative. Tale Organo, nella persona del Prof. Luca Tammasia, è stato oggetto di rinnovo per il triennio 01.11.2022 – 31.10.2025 con Deliberazione del C.d.A. n. 15 del 02.09.2022.

Proposte premianti.

Per potenziare il sistema premiante, indebolito per la mancanza di adeguate risorse economiche, è programmata una modalità di riconoscere ai soggetti meritevoli una partecipazione ad un'offerta formativa di particolare rilievo sul territorio nazionale presso uno o più Centri di eccellenza nel campo assistenziale. In sede sindacale è stata definita la modalità per gli anni considerati attraverso la partecipazione ad iniziative formative particolari come convegni o visite guidate presso Centri di comprovata validità ed esperienza, sempre nell'ambito della disabilità. Purtroppo queste possibilità sono state interrotte a causa dell'emergenza sanitaria. Nel corso del 2023 si proverà a riprendere in mano i progetti rimasti sospesi.

F.to il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Asp

MAURO REBECCHI